

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. της 06/09/2019

Στην Αθήνα σήμερα 6^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΠΕΤΣΑΙ» Α.Ε., που βρίσκονται στην οδό Σαριπόλου 11 το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με παρόντα τα κάτωθι μέλη:

- Καραμαλή Βασιλική Πρόεδρος
- Καραμαλής Μ. Κων/νος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- Καραμαλής Γεώργιος Διευθύνων Σύμβουλος
- Καραμαλής Γ. Κων/νος Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και επιλαμβάνεται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν γενομένης συζητήσεως λαμβάνονται ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίνεται ο ισολογισμός της χρήσης 01/01/18 έως 31/12/18 και τα αποτελέσματα αυτής. Εγκρίνεται όπως προταθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 30/09/2019, ο κάτωθι πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων 2018:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|---|---------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (ζημιές) | -120.525,02 |
| ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος Ν.Π. | 0,00 |
| Σύνολο | -120.525,02 |
| ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -48.292,71 |
| Ζημιές εις νέο | -168.817,73- |

2. Συντάσσεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της χρήσης 2018 προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Καραμαλή Βασιλική και ο Διευθύνων Σύμβουλος Καραμαλής Κων/νος όπως υπογράψουν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2018.
4. Αποφασίζεται η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 30^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11^η πρωινή στην Αθήνα και στα επί της οδού Σαριπόλου 11, γραφεία της εταιρείας καθώς και η δημοσίευση της σχετικής προσκλήσεως με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
 - Υποβολή ισολογισμού χρήσης 2018 της εκθέσεως του Διοικητικού.
 - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δια τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
 - Διάφορες ανακοινώσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της εταιρείας
“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΣΠΕΤΣΑΙ” Α.Ε.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2541/01/Β/86/2540

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή στην Αθήνα και στα επί της οδού Σαριπόλου 11 γραφεία της εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή ισολογισμού, των αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων (01/01/2018-31/12/2018) 2018, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δια τα πεπραγμένα της χρήσης που λήγει 31/12/2018.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ο κάτοχος μιας τουλάχιστον μετοχής. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν σ' αυτήν οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 06 Σεπτεμβρίου 2019,.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση λύνεται αφού διαβάζεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Η Πρόεδρος

Καραμαλή Βασιλική

Τα Μέλη

Καραμαλής Μ. Κων/νος
Καραμαλής Μ. Γεώργιος
Καραμαλής Γ. Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο αυθημερόν
Από το Βιβλίο Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος

Καραμαλή Βασιλική

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΕ
ΣΑΡΗΤΟΛΩΝ 11 Π.Ο.Σ 62 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 0210326 8232154 FAX: 0210302
ΑΔΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ: 094049449